

## Informe Gastos

Número de poliza	<input type="text"/>
	303-0703179



Cliente  NUEVOS ALMACENES

Monto de transferencia  Q3,705.00

Monto	Recibo/Factura	Monto	Recibo/Factura
Gustodio:	Q0.00	Bascilla:	Q0.00
Guadilla:	Q0.00	Olisa:	Q0.00
Montacarga:	Q0.00	Muelleaje:	Q0.00
Marchamo:	Q0.00	Demoras:	Q0.00
Almacenaje:	Q187.49	Carta Correcion:	Q0.00
Parqueo:	Q0.00	THC:	Q0.00
Revision:	Q2,450.00	Magá:	Q0.00
ATC/circulacion:	Q0.00	Allimentos:	Q0.00
Autenticas:	Q0.00	Corroboration:	Q0.00
DCS:	Q0.00	Otros:	Q545.00
Documentos:	Q0.00	Ti.Ext portuaria :	Q0.00
Multas:	Q0.00	Fotocopias:	Q0.00
Rev no instructiva:	Q0.00	Condicion:	Q0.00
Detencion:	Q0.00	Collect:	Q0.00
Despacho:	Q0.00	ATC:	Q0.00
Total:	<input type="text"/> Q3,182.49	Forma de vuelto	<input type="text"/> Número <input type="text"/>
Vuelto:	<input type="text"/> Q522.51	TRANSFERENCIA	<input type="text"/>



# EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OF. GUATEMALA, 4a. Calle 7-53, Zona 9  
EDIFICIO TORRE AZUL 1er Nivel, Local 105  
PBX: 2312-5000  
OF. PUERTO QUETZAL  
PBX: 7828-3500

31-FA-CCC FACTURA POR SERVICIOS  
SERIE PQ

No. 00010735



NIT.: 337783-0

NIT: 3237591-3

FECHA: 27/06/2020

USUARIO: NUEVOS ALMACENES, S. A.

DIRECCION: CENTRO COMERCIAL PLAZA BLVD LOS PROCERES 4-96 ZONA 10

BARCO: -

FECHA Y HORA DE ATRAQUE

CLASE DE SERVICIO:

FECHA Y HORA DE ZARPE

ESLORA

T.R.B.

TARIFA	SERVICIOS	VALOR Q.
7271	CONTENEDORES, CHASSISES, PLATAFORMAS Y FURGONES LLENOS POR 7 DIAS DE ALMACENAJE DE LA CARGA DEL CONTENEDOR TCLU4646609 DE 45 DESEMBARCADO DEL BUQUE NYK LAURA DE FECHA 20/06/2020 PAGADO AL 01/07/2020	187.49



Este documento es válido con la certificación de la máquina. Los cheques se realizan bajo reserva del cobro. Este documento debe hacerlo con este documento original. El Banco no confirma transacciones portuarias y cualquier reclamo debe hacerlo con este documento original.

No. I-

93387905

BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL - CANCELACION DE FACTURAS - 274

N-ON 256 27/06/2020 10:39:16 662 [QUETZALES] bmpe 0 1334690574

TIPO FACTURA : FACTURA DE ALMACENAJE

FACTURA : PQ

CLIENTE : 3237591-3 10735

AUTORIZACION : 1725118

EFFECTIVO : 187.49

CHQ. PROPIOS : 0.00

CHQ. LOCALES : 0.00

TOTAL : 187.49

BOLETA BDR-001 : 93387905

Cod Banco:  
Cod Banco:



FIRMA RECEPTOR

VERIFIQUE QUE SU OPERACION FUE CORRECTAMENTE CERTIFICADA

FIRMA ENTERANTE

F/BDR-001

Autorizado según resolución Contraloría No. E-26-11-2001  
Autorización de impresión 84/2,002 de Fecha 02/07/2020

Tipo de cambio 7.70026

SUB-TOTAL

187.49

(EN LETRAS) CIENTO OCHENTA Y SIETE QUETZALES CON 49/100.-

TOTAL

187.49

AUTORIZACIÓN SAT, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 2020-1-61-1253052, vigente hasta el 19/07/2020 DEL 1 AL 50,000

## Exentos de Retención ISR Artículo 8, Decreto 10-2012

Departamento de Facturación

ELABORÓ

APROBADO POR

ORIGINAL

(ADQUIRIENTE) - Blanco

DUPLICADO

DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN - Blanco

TRIPPLICADO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD - Azul

CUADRUPPLICADO

RENDIR CUENTAS A CONTRALORIA - Amarillo

ORIGINAL CLIENTE



FENIX CARGO SOCIEDAD ANONIMA  
FENIX CARGO, SOCIEDAD ANONIMA  
KM 102 AUTOPISTA A PTO QUETZALINTERIOR DE LA EMPRESA  
PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA

FFI

**Documento Tributario Electrónico**  
**Factura Cambiaria Electrónica**  
Serie : 4EC150DA  
Número : 2535473337

A LOS DIAS DE CREDITO ESPECIFICADOS EN ESTA FACTURA SE SERVIRA(N) USTED(ES) PAGAR POR ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA GIRADA LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN DE FENI CARGO, S.A. EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL VALOR DEL ULTIMO SALDO INSOLUTO QUE APAREZCA EN NUESTROS REGISTROS CONTABLES RECIBIDO QUE ASENTARAN USTED(ES) A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

NIT: 29858763

FECHA: 30/06/2020

NOMBRE:	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	NIT:	32375913
DIRECCION:	RUTA 3, 2-81, ZONA 4 CIUDAD DE GUATEMALA	CONDICIONES	
TEL:		CONTADO	
		DIAS CREDITO	0

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
1	CARGA Y DESCARGA DE IMPORTACION	Q 2,400.00	Q 2,400.00
1	MARCHAMO RAMPA FENIX  CONTENEDOR NO: TCLU464660-9 DECLARACION: 303-0703179 PILOTO: SERGIO DONALDO ESTRADA ZACARIAS OBSERVACIONES: REVISION DIPA	Q 50.00	Q 50.00

TOTAL EN LETRAS:  
DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS



Fecha Certificación: 2020-06-30T15:55:43-06:00  
Agente de Retención del IVA  
Sujeto a pago directo ISR (Resolucion SAT: 5763180320133 de Fecha: 18/03/2013)  
**Número de Autorización:** 4EC150DA-9720-40B9-B2F1-187EA0932A0F  
**Referencia:** 3856

**NOMBRE**

**FIRMA**

SELLA

1. EL COMPRADOR DA COMO BUENO EL VALOR TOTAL DE ESTA FACTURA CAMBIARIA Y SE COMPROMETE A CANCELARLO AL VENCIMIENTO EN LAS OFICINAS DE FINIX CARGO, S.A. O TERCERA PERSONA QUE ESTE Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EL COMPRADOR RENUNCIA EXPRESAMENTE AL FUERO DE SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LOS TRIBUNALES DE GUATEMALA SEÑALANDO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES CITACIONES O EMPLAZAMIENTOS, LA DIRECCION ACTUAL DE SU NEGOCIO, SALVO AVISO DE CAMBIO QUE DIERE POR ESCRITO.
  2. LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA OBLIGARA A ESTA A CUMPLIR TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA MISMA.
  3. ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA RESPECTIVO.
  4. LA COMPRA DE LA MERCADERIA Y/O SERVICIO QUE AMPARA ESTA FACTURA QUEDA SUJETA A UN RECARGO DE PARCIAL QUE EXCEDA DE LOS 30 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA DE EMISION DE ESTA FACTURA

# Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 26 de Junio de 2020

No. PQ-62786

Recibimos de: Nuevos Almacenes, S.A.

La Cantidad de: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 0/100 QUETZALES

## Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TOLU4048600 BL No. ONEYMT/A01388400 Barco N/V LAURA v. 597E Factura No. 5B0BAED6-1724794225 Ref. TIQ-18266	260.00
Cobro por Rodaje Equipo No. BL No. ONEYMT/A01388400 Barco N/V LAURA v. 597E Factura No. 5B0BAED6-1724794225 Ref. TIQ-18266	245.00

### Detalle del pago:

DEPOSITO MONETARIO Banco 93385769	Q495.00
Total Abonado:	Q495.00

Sabrina Lopez



# Transmares Internacional, S.A. - Recibo de Caja

Guatemala, 1 de Julio de 2020

No. PQ-62041

Recibimos de Nuevos Almacenes, S. A.

La Cantidad de CINCUENTA CON 00/100 QUILATELES

## Recibo de Caja

Estadia Equipo No. TCLU4045600 BL No. CNE / MTY A01080400 Banco NVK LAURA  
v.597E Facture No. 14R9F994-1583826609 Ref. TIQ-16921

50.00

### Detalle del Pago:

DEPOSITO MONETARIO Banrural	Q50.00
93382698	
Total Abonado:	Q50.00

